

貸借対照表内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第三号第二様式
P- 1

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	767,756,104	0	14,666,876	782,422,980	0	782,422,980
現金預金	430,637,670	0	14,473,400	445,111,070	0	445,111,070
現金	1,130,487	0	0	1,130,487	0	1,130,487
普通預金	429,507,183	0	14,473,400	443,980,583	0	443,980,583
普通預金①	239,816,712	0	14,473,400	254,290,112	0	254,290,112
普通預金②	184,412,061	0	0	184,412,061	0	184,412,061
普通預金③	5,278,410	0	0	5,278,410	0	5,278,410
事業未収金	309,928,757	0	193,476	310,122,233	0	310,122,233
介護保険未収金	106,002,266	0	0	106,002,266	0	106,002,266
予防プラン未収金	2,150,695	0	0	2,150,695	0	2,150,695
保育事業未収金	72,012,853	0	0	72,012,853	0	72,012,853
措置事業未収金	20,468,585	0	0	20,468,585	0	20,468,585
委託事業未収金	2,387,000	0	0	2,387,000	0	2,387,000
その他の事業未収金	106,907,358	0	193,476	107,100,834	0	107,100,834
未収金	19,276,962	0	0	19,276,962	0	19,276,962
立替金	5,147,963	0	0	5,147,963	0	5,147,963
前払金	684,800	0	0	684,800	0	684,800
前払費用	1,312,728	0	0	1,312,728	0	1,312,728
1年以内長期前払費用	754,944	0	0	754,944	0	754,944
1年以内費用予定長期前払費用	741,944	0	0	741,944	0	741,944
1年以内償却予定債務保証料	13,000	0	0	13,000	0	13,000
仮払金	12,280	0	0	12,280	0	12,280
固定資産	6,689,097,624	0	7,103,064	6,696,200,688	0	6,696,200,688
(基本財産)	4,038,116,372	0	0	4,038,116,372	0	4,038,116,372
土地	1,053,234,334	0	0	1,053,234,334	0	1,053,234,334
建物	2,984,532,038	0	0	2,984,532,038	0	2,984,532,038
定期預金	350,000	0	0	350,000	0	350,000
(その他の固定資産)	2,650,981,252	0	7,103,064	2,658,084,316	0	2,658,084,316
土地	0	0	1	1	0	1
構築物	2,575,352	0	0	2,575,352	0	2,575,352
機械及び装置	10,937,972	0	0	10,937,972	0	10,937,972
車輛運搬具	8,057,960	0	1	8,057,961	0	8,057,961
器具及び備品	34,233,314	0	176,173	34,409,487	0	34,409,487

貸借対照表内訳表

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

第三号第二様式

P- 2

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
建設仮勘定	14,324,418	0	0	14,324,418	0	14,324,418
権利	113,535,710	0	0	113,535,710	0	113,535,710
ソフトウェア	14,138,298	0	226,889	14,365,187	0	14,365,187
退職給付引当資産	240,148,957	0	6,700,000	246,848,957	0	246,848,957
退職給付引当資産	80,190,000	0	6,700,000	86,890,000	0	86,890,000
年金共済預け金	159,958,957	0	0	159,958,957	0	159,958,957
特定積立資産	2,201,868,852	0	0	2,201,868,852	0	2,201,868,852
建設積立資産	706,000,000	0	0	706,000,000	0	706,000,000
その他の積立資産	131,893,258	0	0	131,893,258	0	131,893,258
保育所繰越特定積立資産	193,000,000	0	0	193,000,000	0	193,000,000
修繕積立資産	183,000,000	0	0	183,000,000	0	183,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	84,814,864	0	0	84,814,864	0	84,814,864
措置施設繰越特定積立資産	698,160,730	0	0	698,160,730	0	698,160,730
修繕積立資産	560,730	0	0	560,730	0	560,730
人件費積立資産	31,600,000	0	0	31,600,000	0	31,600,000
施設整備等積立資産	666,000,000	0	0	666,000,000	0	666,000,000
介護施設繰越特定積立資産	335,000,000	0	0	335,000,000	0	335,000,000
修繕積立資産	61,200,000	0	0	61,200,000	0	61,200,000
施設整備等積立資産	273,800,000	0	0	273,800,000	0	273,800,000
自立支援施設・施設設備整備積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
老人福祉センター・修繕積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	1,490,520	0	0	1,490,520	0	1,490,520
長期前払費用	1,412,520	0	0	1,412,520	0	1,412,520
債務保証料	78,000	0	0	78,000	0	78,000
寄附金特定資産	9,669,899	0	0	9,669,899	0	9,669,899
資産の部合計	7,456,853,728	0	21,769,940	7,478,623,668	0	7,478,623,668
流動負債	410,670,392	0	14,666,876	425,337,268	0	425,337,268
事業未払金	129,997,477	0	193,476	130,190,953	0	130,190,953
その他の未払金	88,589,393	0	0	88,589,393	0	88,589,393
1年以内返済予定設備資金借入金	10,820,000	0	0	10,820,000	0	10,820,000
福祉医療機構借入金	6,240,000	0	0	6,240,000	0	6,240,000
横浜市社協借入金	4,580,000	0	0	4,580,000	0	4,580,000

貸借対照表内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第三号第二様式

P- 3

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払費用	38,346,245	0	0	38,346,245	0	38,346,245
預り金	37,817	0	0	37,817	0	37,817
職員預り金	62,579,460	0	0	62,579,460	0	62,579,460
賞与引当金	80,300,000	0	0	80,300,000	0	80,300,000
未払法人税等	0	0	14,473,400	14,473,400	0	14,473,400
固定負債	401,868,957	0	6,700,000	408,568,957	0	408,568,957
設備資金借入金	161,720,000	0	0	161,720,000	0	161,720,000
福祉医療機構借入金	108,260,000	0	0	108,260,000	0	108,260,000
横浜市社協借入金	53,460,000	0	0	53,460,000	0	53,460,000
退職給付引当金	240,148,957	0	6,700,000	246,848,957	0	246,848,957
退職給付引当金	80,190,000	0	6,700,000	86,890,000	0	86,890,000
年金共済引当金	159,958,957	0	0	159,958,957	0	159,958,957
負債の部合計	812,539,349	0	21,366,876	833,906,225	0	833,906,225
基本金	1,248,100,180	0	1	1,248,100,181	0	1,248,100,181
基本金	1,248,100,180	0	1	1,248,100,181	0	1,248,100,181
国庫補助金等特別積立金	2,259,773,537	0	0	2,259,773,537	0	2,259,773,537
国庫補助金等特別積立金	2,259,773,537	0	0	2,259,773,537	0	2,259,773,537
その他の積立金	2,201,868,852	0	0	2,201,868,852	0	2,201,868,852
特定積立金	2,201,868,852	0	0	2,201,868,852	0	2,201,868,852
建設積立金	706,000,000	0	0	706,000,000	0	706,000,000
その他の積立金	131,893,258	0	0	131,893,258	0	131,893,258
保育所繰越特定積立金	183,000,000	0	0	183,000,000	0	183,000,000
修繕積立金	183,000,000	0	0	183,000,000	0	183,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所・施設設備整備積立金	84,814,864	0	0	84,814,864	0	84,814,864
措置施設繰越特定積立金	627,600,000	0	0	627,600,000	0	627,600,000
人件費積立金	31,600,000	0	0	31,600,000	0	31,600,000
施設整備等積立金	596,000,000	0	0	596,000,000	0	596,000,000
介護施設繰越特定積立金	405,560,730	0	0	405,560,730	0	405,560,730
修繕積立金	61,760,730	0	0	61,760,730	0	61,760,730
施設整備等積立金	343,800,000	0	0	343,800,000	0	343,800,000
自立支援施設・施設設備整備積立金	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
老人福祉センター・修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000

貸借対照表内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第三号第二様式
P- 4

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位 : 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	934,571,810	0	403,063	934,974,873	0	934,974,873
(うち当期活動増減差額)	144,484,590	0	-241,055	144,243,535	0	144,243,535
純資産の部合計	6,644,314,379	0	403,064	6,644,717,443	0	6,644,717,443
負債及び純資産の部合計	7,456,853,728	0	21,769,940	7,478,623,668	0	7,478,623,668